
Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse R-MD

PRIP-Hersteller: Invesco Management S.A., ein Unternehmen der Invesco-Gruppe

ISIN: LU0607522223

Website: <http://www.invescomanagementcompany.lu>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 439 8100.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Invesco Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Invesco Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 26. Juli 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds von Invesco Funds (der „Umbrellafonds“), ein nach luxemburgischem Recht errichteter offener Umbrella-Investmentfonds in Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Rates betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum und kann nur im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Konditionen aufgelöst werden.

Ziele

- Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamterträge primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an.
- Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt.
- Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
- Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren.
- Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt).
- Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
- Der Fonds hat einen breiten Ermessensspielraum in Bezug auf die Portfoliokonstruktion, weshalb erwartet wird, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können.
- Der Fonds bewirbt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen.
- Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird monatlich ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe

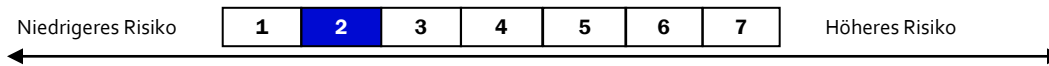
Der Fonds richtet sich an Anleger, die Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eventuell kein finanzspezifisches Fachwissen haben, die jedoch auf der Grundlage dieses Dokuments und des Verkaufsprospekts eine informierte Anlageentscheidung treffen können, und deren Risikobereitschaft mit dem nachstehend angegebenen Risikoindikator übereinstimmt und die verstehen, dass keine Kapitalgarantie und kein Kapitalschutz bestehen (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko ausgesetzt).

Praktische Informationen

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg. In Ihrem Wohnsitz- und/oder Herkunftsland kann es zu steuerlichen Konsequenzen kommen. Invesco Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist. Der Umbrellafonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach luxemburgischem Recht voneinander getrennt. Das Vermögen des Fonds kann nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds zu begleichen. Sie sind berechtigt, einen Umtausch von diesem in einen anderen Fonds zu beantragen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieses Basisinformationsdokument beschreibt eine Anteilklasse. Für diesen Fonds können weitere Anteilklassen verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf den lokalen Internetseiten von Invesco. Sie können die aktuellsten Preise für die Anteilklasse auf unserer Website sowie auf Reuters, Bloomberg und Morningstar einsehen. Informationen zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Invesco Management S.A. einschließlich unter anderem einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen sowie der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Entsprechende Exemplare können kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden. Der Verkaufsprospekt sowie in die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Register- und Transferstelle des Fonds, The Bank of New York SA/NV, Niederlassung Luxemburg, BP 648, L-2016 Luxemburg, auf Anfrage per E-Mail an queries@invesco.com oder auf unserer Website: www.invesco.com. Der Verkaufsprospekt ist in englischer, französischer, spanischer, italienischer und deutscher Sprache verfügbar, die Berichte jeweils in englischer und deutscher Sprache. Der Verkaufsprospekt und die Berichte werden für den gesamten Umbrellafonds erstellt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass sich die möglichen Verluste aufgrund der zukünftigen Wertentwicklung im niedrigen Bereich bewegen und dass sich ungünstige Marktbedingungen sehr wahrscheinlich nicht auf die Zahlungsfähigkeit des PRIIP-Herstellers auswirken werden.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie eventuell Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung, und Ihre letztendliche Rendite kann daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko wird in dem vorstehend angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken wie mit der Liquidität, mit notleidenden Wertpapieren, bedingten Wandelanleihen, ESG und Derivaten verbundene Risiken können sich auf den Fonds auswirken. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Mai 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2014 und Juli 2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 10.000

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.740 EUR | 7.630 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -22,56 % | -5,27 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.890 EUR | 9.180 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -11,11 % | -1,71 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.100 EUR | 10.530 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 0,96 % | 1,04 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.890 EUR | 11.240 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 8,94 % | 2,36 % |

Was geschieht, wenn Invesco Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen der Invesco Management S.A. getrennt. Darüber hinaus ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg, als Verwahrstelle von Invesco Funds (die „Verwahrstelle“) für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Somit hätte ein eventueller Ausfall der Invesco Management S.A. keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Depotstelle getrennt gehalten, was das Risiko einschränkt, dass dem Fonds bei einem Ausfall der Verwahrstelle ein Verlust entstehen würde. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiemechanismus für die Anteilhaber des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

— 10.000 EUR werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 207 EUR | 1.137 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2,1% | 2,1% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,1 % vor Kosten und 1,0 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,7 % des Anlagebetrags/70 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,98 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 198 EUR |
| Transaktionskosten | 0,09 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 9 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |

Wenn Sie einen Umtausch zwischen Fonds vornehmen, zahlen Sie für den neuen Fonds eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Wir haben 5 Jahre gewählt, da der Fonds langfristig investiert.

Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) verkaufen.

Wenn Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise vor dem Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass der Fonds seine Ziele erreicht, Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über den Fonds, Invesco Management S.A. oder eine Person beschweren möchten, die Ihnen den Fonds empfohlen oder verkauft hat, sollten Sie an die The Bank of New York SA/NV, Niederlassung Luxemburg, BP 648, L-2016 Luxemburg oder an Invesco Management S.A. unter der Anschrift 37a, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, oder per E-Mail an queries@invesco.com wenden.

Wenn Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie die Angelegenheit der luxemburgischen Aufsichtsbehörde vorlegen, indem Sie an die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) unter der Anschrift 283, route d'Arlon, L-2991 Luxemburg schreiben oder eine E-Mail an reclamation@cssf.lu senden oder diese auf eine sonstige von der CSSF akzeptierte Weise kontaktieren.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationshinweis über den Umgang mit Anlegerbeschwerden (Investor Complaint Handling Information Notice) auf www.invescomanagementcompany.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds werden den Anteilhabern unter www.invescomanagementcompany.lu und auf den lokalen Websites von Invesco zur Verfügung gestellt.

Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre ist unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> verfügbar.

Frühere Performance-Szenarien über das letzte Jahr sind unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> verfügbar.

- In der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung des Umbrellafonds sowie die Jahres- und Zwischenberichte des Umbrellafonds kostenlos bei der Schweizer Vertretung, Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, CH-8001 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle des Umbrellafonds in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.